

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>140.805.647,73</b>	<b>116.626.307,76</b>	<b>13.788.533,12</b>	<b>16.366.200,30</b>	<b>21.601.672,79</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	123.502.008,69	116.622.445,76	13.756.238,12	16.366.200,30	4.269.600,75	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.857.144,06	116.190.289,59	13.295.641,99	12.961.530,53	1.000.965,93	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.857.144,06	116.190.289,59	13.295.641,99	12.961.530,53	1.000.965,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	116.857.144,06	116.190.289,59	13.295.641,99	12.961.530,53	1.000.965,93	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	17.890,48	15.916,65	2.022,85	2.000,00	1.996,68	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - FSPSCE	17.890,48	15.916,65	2.022,85	2.000,00	1.996,68	0,00
1.1.1.1.1.01.02.08.00.00	25013 CAIXA FSPSCE 0400	17.890,48	15.916,65	2.022,85	2.000,00	1.996,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.240.006,41	93.238.940,96	9.569.007,98	9.543.298,36	26.775,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	974.184,04	974.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - HMSC	974.184,04	974.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	25001 BANCO DO BRASIL FSPSCE - 0400	210,56	210,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	57969 BANCO BRASIL 44393-X - Convênio 837242/2016	973.973,48	973.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.225.118,99	92.225.118,99	9.511.414,81	9.511.414,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSPSCE	92.225.118,99	92.225.118,99	9.511.414,81	9.511.414,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	56172 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Fundação -2046-2 - Livre 0400	27.149.870,14	27.149.870,14	2.708.805,18	2.708.805,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	56173 CEF-FSPSCE.Mov.NH. Emenda Marco Maia -2067-5 5025	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	57171 CEF-FSPSCE - 2070-5 Recurso 0400	48.043.153,84	48.043.153,84	1.045.168,86	1.045.168,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	58807 CEF FSPSCE Mov.2069-1-Repasse Municipais-0400	17.031.885,01	17.031.885,01	5.757.440,77	5.757.440,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	40.703,38	39.637,93	57.593,17	31.883,55	26.775,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL - FSPSCE	40.703,38	39.637,93	57.593,17	31.883,55	26.775,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.25.00	25886 Banrisul-HMSC.Mov. 041951920-2 BEST - 5022	10.152,79	10.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.35.00	25097 BANRISUL C. MOVIMENTO FSPSCE - 04.0400210-8 LIVRE	30.550,59	29.485,14	57.593,17	31.883,55	26.775,07	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.599.247,17	22.935.431,98	3.724.611,16	3.416.232,17	972.194,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	23.599.247,17	22.935.431,98	3.724.611,16	3.416.232,17	972.194,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	724.275,15	724.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	FSPSCE - BANCO DO BRASIL - 1	724.275,15	724.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.41.01	57970 Banc.Brasil Aplic. 44393-X Conv. 837242/201 - 5027	724.275,15	724.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.864.725,57	22.201.005,39	3.724.611,11	3.416.232,17	972.099,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	FSPSCE - CEF - 1	22.864.725,57	22.201.005,39	3.724.611,11	3.416.232,17	972.099,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.01	57221 CEF-Aplicação 2070-5	12.298.108,46	12.138.266,19	382.706,42	539.162,68	3.386,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.02	57223 CEF-Aplicação 2046-2	8.308.633,19	8.089.501,89	1.431.277,82	999.446,72	650.962,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.03	57222 CEF-Aplicação 2067-5	38.891,88	418,84	36,22	0,00	38.509,26	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.03.41.04	58808 CEF FSPSCE Apl.2069-1-Repasse Municipais-0400	2.219.092,04	1.972.818,47	1.910.590,65	1.877.622,77	279.241,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.246,45	10.151,44	0,05	0,00	95,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.00	FSPSCE - BANRISUL - 1	10.246,45	10.151,44	0,05	0,00	95,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.01	57964 Banrisul - 04.040021.0-8	95,01	0,00	0,05	0,00	95,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.41.09	25888 Banrisul-HMSC-Apl- 041951920-2 BEST 5022	10.151,44	10.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280.682,35	207.352,42	40.308,38	0,00	113.638,31	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	280.682,35	207.352,42	40.308,38	0,00	113.638,31	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	280.682,35	207.352,42	40.308,38	0,00	113.638,31	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	349,87	349,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00	1210 SALARIO FAMILIA - FSPSCE	349,87	349,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	280.332,48	207.002,55	40.308,38	0,00	113.638,31	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.00	7391 SALARIO MATERNIDADE - FSPSCE	280.332,48	207.002,55	40.308,38	0,00	113.638,31	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.364.182,28	224.803,75	420.287,75	3.404.669,77	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.364.182,28	224.803,75	420.287,75	3.404.669,77	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.209.185,77	224.803,75	420.287,75	3.404.669,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	493.403,84	167.758,00	34.341,09	359.986,93	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	6011 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.677.838,33	57.045,75	380.052,21	3.000.844,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	54747 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.943,60	0,00	5.894,45	43.838,05	0,00	0,00
1.1.5.6.4.00.00.00.00.00	ESTOQUES DIVERSOS - FSPSCE	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.1.5.6.4.01.00.00.00.00	333 Almoxarifado	3.154.996,51	0,00	0,00	0,00	3.154.996,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.303.639,04	3.862,00	32.295,00	0,00	17.332.072,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.303.639,04	3.862,00	32.295,00	0,00	17.332.072,04	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.414.513,15	3.862,00	32.295,00	0,00	4.442.946,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.414.513,15	3.862,00	32.295,00	0,00	4.442.946,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.758.966,61	0,00	450,00	0,00	2.759.416,61	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.122.988,43	0,00	450,00	0,00	2.123.438,43	0,00
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00	7194 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-Pref.	468,00	0,00	450,00	0,00	918,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	2.122.520,43	0,00	0,00	0,00	2.122.520,43	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	635.978,18	0,00	0,00	0,00	635.978,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.08.00.00	7226 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	635.978,18	0,00	0,00	0,00	635.978,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	172.217,33	0,00	31.845,00	0,00	204.062,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.217,33	0,00	31.845,00	0,00	204.062,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	31.986,55	0,00	31.845,00	0,00	63.831,55	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.04.00.00	279 Bens de Informática	140.230,78	0,00	0,00	0,00	140.230,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.720,53	3.862,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.345.720,53	3.862,00	0,00	0,00	1.341.858,53	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	116.073,07	3.862,00	0,00	0,00	112.211,07	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	277 Móveis e utensílios-HMSC	1.229.647,46	0,00	0,00	0,00	1.229.647,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.04.00.00	7241 Veiculos Diversos	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.889.125,89	0,00	0,00	0,00	12.889.125,89	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.556.968,70	0,00	0,00	0,00	12.556.968,70	0,00
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.00.00	Edifícios - HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.02.03.01.00	290 Bens Imóveis-HMSC	12.478.282,95	0,00	0,00	0,00	12.478.282,95	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	78.685,75	0,00	0,00	0,00	78.685,75	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	298 Obras em Andamento-HMSC	332.157,19	0,00	0,00	0,00	332.157,19	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>115.906.122,29</b>	<b>139.702.065,76</b>	<b>12.997.886,51</b>	<b>16.173.290,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.971.347,13</b>
<i>2.1.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>76.509.431,89</i>	<i>95.914.788,88</i>	<i>12.997.886,51</i>	<i>16.173.290,17</i>	<i>0,00</i>	<i>22.580.760,65</i>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	35.532.037,60	37.133.741,80	5.185.272,00	5.006.235,94	0,00	1.422.668,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	35.532.037,60	35.713.859,45	5.185.272,00	5.006.235,94	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.532.037,60	35.713.859,45	5.185.272,00	5.006.235,94	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	35.532.037,60	35.711.073,66	5.185.272,00	5.006.235,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	35.532.037,60	35.711.073,66	5.185.272,00	5.006.235,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	7818 PESSOAL- FSPSCE	35.532.037,60	35.711.073,66	5.185.272,00	5.006.235,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	PESSOAL - FSPSCE	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79
2.1.1.1.1.02.01.02.03.00	57072 RESTOS A PAGAR PROCES./PESSOAL FSPSC 2015	0,00	2.785,79	0,00	0,00	0,00	2.785,79

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.419.882,35	0,00	0,00	0,00	1.419.882,35
2.1.1.4.1.06.01.01.00.00	7761 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	136.160,26	0,00	0,00	0,00	136.160,26
2.1.1.4.1.06.01.02.00.00	7764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB	0,00	1.283.722,09	0,00	0,00	0,00	1.283.722,09
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.676.044,04	38.648.151,69	7.540.166,91	9.677.004,41	0,00	8.108.945,15
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.676.044,04	38.648.151,69	7.540.166,91	9.677.004,41	0,00	8.108.945,15
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.676.044,04	38.648.151,69	7.540.166,91	9.677.004,41	0,00	8.108.945,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	27.417.735,59	32.428.515,57	7.540.166,91	3.140.168,13	0,00	610.781,20
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	656 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	27.417.735,59	32.428.515,57	7.540.166,91	3.140.168,13	0,00	610.781,20
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.805,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.00.00.00	FORNEC.NACIONALEXERC. ANTERIOR - FSPSCE	11.805,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.02.04.13.00.00	57073 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2015	11.805,72	46.616,47	0,00	0,00	0,00	34.810,75
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	5.246.502,73	6.173.019,65	0,00	6.536.836,28	0,00	7.463.353,20
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.01.05.00.00	CREDORES-RESTOS A PG PROC EXEC 2009	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.01.05.35.00	24400 Restos a Pagar Proc.-2009-Autarquia-HMSC	0,00	17.350,45	0,00	0,00	0,00	17.350,45
2.1.3.1.1.05.04.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FSPSCE	5.246.502,73	6.155.669,20	0,00	6.536.836,28	0,00	7.446.002,75
2.1.3.1.1.05.04.07.00.00	25796 Restos a Pagar Processados 2012-FSPSCE - 0400	0,00	51.775,32	0,00	0,00	0,00	51.775,32
2.1.3.1.1.05.04.08.00.00	26117 Restos a Pagar Processados 2013-FSPSCE - 0400	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
2.1.3.1.1.05.04.12.00.00	56021 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2014	34.172,43	177.700,92	0,00	0,00	0,00	143.528,49
2.1.3.1.1.05.04.13.00.00	57869 CREDORES - Restos Pagar Processados - FSPSCE -2016	169.344,08	683.212,51	0,00	0,00	0,00	513.868,43
2.1.3.1.1.05.04.14.00.00	58698 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2017	5.042.986,22	5.234.310,45	0,00	0,00	0,00	191.324,23
2.1.3.1.1.05.04.15.00.00	60155 CREDORES - Restos a Pagar Proc - FSPSCE -2018	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28	0,00	6.536.836,28
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	51035 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	309.024,43	0,00	0,00	0,00	309.024,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.301.350,25	19.823.870,96	272.447,60	1.490.049,82	0,00	12.740.122,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.301.350,25	19.823.870,96	272.447,60	1.490.049,82	0,00	12.740.122,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.301.350,25	19.823.870,96	272.447,60	1.490.049,82	0,00	12.740.122,93

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	8.301.350,25	19.823.870,96	272.447,60	1.490.049,82	0,00	12.740.122,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.753.447,71	4.430.785,19	671,02	561.440,41	0,00	2.238.106,87
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - HMSC	2.753.447,71	4.430.785,19	671,02	561.440,41	0,00	2.238.106,87
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	599 INSS Funcionários - HMSC	2.442.775,58	3.876.545,22	0,00	524.507,23	0,00	1.958.276,87
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	600 INSS Terceiros - HMSC	310.672,13	554.239,97	671,02	36.933,18	0,00	279.830,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	1.633.633,50	10.760.368,87	0,00	565.642,13	0,00	9.692.377,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	6.044.452,03	0,00	458.040,92	0,00	6.502.492,95
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00	7951 Retenção IRRF Serv. Ativos - HMSC	0,00	6.044.452,03	0,00	458.040,92	0,00	6.502.492,95
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	1.633.633,50	4.715.916,84	0,00	107.601,21	0,00	3.189.884,55
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	7955 Retenção IRRF Prestação Serviços Autônomos- HMSC	1.568.963,46	4.518.311,41	0,00	104.953,00	0,00	3.054.300,95
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00	7999 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-HMSC	64.670,04	197.605,43	0,00	2.648,21	0,00	135.583,60
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	20.829,71	45.761,01	3.259,41	0,00	0,00	21.671,89
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	1412 ISS - HMSC	20.829,71	45.761,01	3.259,41	0,00	0,00	21.671,89
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	233.672,78	278.107,13	29.801,30	31.409,85	0,00	46.042,90
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	619 Pensão Alimentícia - HMSC	233.672,78	278.107,13	29.801,30	31.409,85	0,00	46.042,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.659.766,55	4.308.848,76	238.715,87	331.557,43	0,00	741.923,77
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HMSC	3.659.766,55	4.308.848,76	238.715,87	331.557,43	0,00	741.923,77
2.1.8.8.1.01.99.02.05.00	622 Vale Transporte	287.963,00	311.301,59	25.123,48	24.822,93	0,00	23.038,04
2.1.8.8.1.01.99.02.11.00	610 Imposto Sindical	0,00	7.685,71	0,00	945,29	0,00	8.631,00
2.1.8.8.1.01.99.02.12.00	1396 PIS	3.511,45	19.461,17	0,00	56,92	0,00	16.006,64
2.1.8.8.1.01.99.02.13.00	1397 COFINS	16.206,68	83.208,16	0,00	262,74	0,00	67.264,22
2.1.8.8.1.01.99.02.14.00	1398 CSLL	5.402,25	28.856,00	0,00	87,58	0,00	23.541,33
2.1.8.8.1.01.99.02.15.00	631 Estacionamento	97.623,96	157.479,48	0,00	12.334,35	0,00	72.189,87
2.1.8.8.1.01.99.02.18.00	1268 SISME - Convênios	378.489,44	411.202,59	0,00	35.371,10	0,00	68.084,25
2.1.8.8.1.01.99.02.21.00	7988 UNICRED	10.355,33	28.937,16	0,00	1.920,00	0,00	20.501,83
2.1.8.8.1.01.99.02.26.00	24146 Doctor Clin	588.090,31	614.763,07	0,00	57.260,98	0,00	83.933,74
2.1.8.8.1.01.99.02.27.00	24731 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.249.641,11	2.623.173,35	213.592,39	196.756,53	0,00	356.696,38
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	26030 SINDISAUDE	22.483,02	22.780,48	0,00	1.739,01	0,00	2.036,47
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.387.182,27	0,00	0,00	0,00	3.387.182,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.342,36	0,00	0,00	0,00	1.897.342,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	673 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	162.549,40	0,00	0,00	0,00	162.549,40
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00	51234 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.792,96	0,00	0,00	0,00	1.734.792,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	51309 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	699.265,61	0,00	0,00	0,00	699.265,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	51329 PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	790.574,30	0,00	0,00	0,00	790.574,30
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.396.690,40	40.400.094,61	0,00	0,00	0,00	1.003.404,21
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.551.903,95	0,00	0,00	0,00	16.551.903,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	39.396.690,40	23.848.190,66	0,00	0,00	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.396.690,40	23.848.190,66	0,00	0,00	15.548.499,74	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.113.443,05	17.935.159,07	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.462.591,65	2.462.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	8.147.141,72	0,00	0,00	0,00	821.716,02
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325.425,70	7.325.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.879.664,83	5.011.837,83	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.011.837,83	5.011.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.867.827,00	0,00	0,00	0,00	9.867.827,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	7.403.582,52	763.193,76	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	763.193,76	763.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.640.388,76	0,00	0,00	0,00	6.640.388,76	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>64.231.243,99</b>	<b>480.661,46</b>	<b>11.097.640,38</b>	<b>15.221,84</b>	<b>74.833.001,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.552.238,50	121.567,59	5.169.996,39	2.746,18	44.597.921,12	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.750.865,73	88.479,79	5.020.496,48	2.272,18	40.680.610,24	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	35.379.134,53	88.479,79	5.020.496,48	2.272,18	40.308.879,04	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	35.379.134,53	88.479,79	5.020.496,48	2.272,18	40.308.879,04	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	35.295.883,38	88.479,79	5.006.235,94	2.272,18	40.211.367,35	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.295.883,38	88.479,79	5.006.235,94	2.272,18	40.211.367,35	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	83.251,15	0,00	14.260,54	0,00	97.511,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALARIOS	371.731,20	0,00	0,00	0,00	371.731,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.126.045,14	6.581,17	89.146,19	0,00	3.208.610,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.460,52	6.203,75	18.015,04	0,00	124.271,81	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.460,52	6.203,75	18.015,04	0,00	124.271,81	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	112.460,52	6.203,75	18.015,04	0,00	124.271,81	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.013.584,62	377,42	71.131,15	0,00	3.084.338,35	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.013.584,62	377,42	71.131,15	0,00	3.084.338,35	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	51670 FGTS	3.013.584,62	377,42	71.131,15	0,00	3.084.338,35	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	631.868,55	26.506,63	60.353,72	390,75	665.324,89	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	631.868,55	26.506,63	60.353,72	390,75	665.324,89	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	631.868,55	26.506,63	60.353,72	390,75	665.324,89	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	631.868,55	26.506,63	60.353,72	390,75	665.324,89	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	43.459,08	0,00	0,00	83,25	43.375,83	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.459,08	0,00	0,00	83,25	43.375,83	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	43.459,08	0,00	0,00	83,25	43.375,83	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	51714 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C	43.459,08	0,00	0,00	83,25	43.375,83	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.616.050,20	321.601,74	5.875.092,19	12.475,66	29.157.064,99	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.299.309,54	51.543,88	3.484.041,29	851,70	5.730.955,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.299.309,54	51.543,88	3.484.041,29	851,70	5.730.955,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.299.309,54	51.543,88	3.484.041,29	851,70	5.730.955,25	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	51791 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	31.949,91	0,00	2.521,86	0,00	34.471,77	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	53.597,67	0,00	4.592,64	0,00	58.190,31	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.046.951,60	23.800,00	73.097,80	851,70	1.095.397,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.837,80	0,00	403.220,08	0,00	424.057,88	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	40.822,51	0,00	0,00	0,00	40.822,51	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	51813 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.264,00	0,00	0,00	0,00	24.264,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	28.024,08	4.862,90	0,00	0,00	23.161,18	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	997.710,79	17.660,74	3.000.608,91	0,00	3.980.658,96	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.671,18	5.220,24	0,00	0,00	49.450,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	21.316.740,66	270.057,86	2.391.050,90	11.623,96	23.426.109,74	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.315.749,63	24.261,91	1.293.207,38	8.165,00	8.576.530,10	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.262.082,49	24.261,91	1.287.942,01	8.165,00	8.517.597,59	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.435.170,38	9.700,00	1.228.173,04	7.850,00	7.645.793,42	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 LIMPEZA E CONSERVACAO	524.511,91	0,00	21.637,87	0,00	546.149,78	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	158.717,50	0,00	17.464,02	315,00	175.866,52	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	143.682,70	14.561,91	20.667,08	0,00	149.787,87	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.667,14	0,00	5.265,37	0,00	58.932,51	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.000.991,03	245.795,95	1.097.843,52	3.458,96	14.849.579,64	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.690.042,15	233.014,68	729.705,55	3.159,03	10.183.573,99	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	53.658,47	55,36	6.511,47	3.159,03	56.955,55	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.263.376,23	9.737,19	95.908,89	0,00	1.349.547,93	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	115.379,00	0,00	52.599,17	0,00	167.978,17	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	5.941,92	0,00	4.123,08	0,00	10.065,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	8.249.186,53	223.068,38	570.562,94	0,00	8.596.681,09	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.500,00	153,75	0,00	0,00	2.346,25	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.310.948,88	12.781,27	368.137,97	299,93	4.666.005,65	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	529.207,05	0,00	0,00	0,00	529.207,05	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	529.207,05	0,00	0,00	0,00	529.207,05	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	529.207,05	0,00	0,00	0,00	529.207,05	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ¿	54.161,33	0,00	0,00	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	54.161,33	0,00	0,00	0,00	54.161,33	0,00
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ¿	475.045,72	0,00	0,00	0,00	475.045,72	0,00
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	52127 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	475.045,72	0,00	0,00	0,00	475.045,72	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	317.291,74	27.257,50	33.123,73	0,00	323.157,97	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	317.291,74	27.257,50	33.123,73	0,00	323.157,97	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.291,74	27.257,50	33.123,73	0,00	323.157,97	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	317.291,74	27.257,50	33.123,73	0,00	323.157,97	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	317.291,74	27.257,50	33.123,73	0,00	323.157,97	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	216.456,50	10.234,63	19.428,07	0,00	225.649,94	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	216.456,50	10.234,63	19.428,07	0,00	225.649,94	0,00
3.9.9.0.1.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.743,54	655,92	0,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.0.1.01.00.00.00.00	57920 VARIACOES C INCORPORAÇÃO DE BENS - PME	14.743,54	655,92	0,00	0,00	14.087,62	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	201.712,96	9.578,71	19.428,07	0,00	211.562,32	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	201.712,96	9.578,71	19.428,07	0,00	211.562,32	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	201.712,96	9.578,71	19.428,07	0,00	211.562,32	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.728.546,33</b>	<b>66.862.525,36</b>	<b>242.379,35</b>	<b>5.571.727,05</b>	<b>0,00</b>	<b>69.463.326,73</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	257.116,94	1.789.454,90	0,00	322.517,60	0,00	1.854.855,56
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	257.116,94	1.789.454,90	0,00	322.517,60	0,00	1.854.855,56
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	257.116,94	1.789.454,90	0,00	322.517,60	0,00	1.854.855,56
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	257.116,94	1.789.454,90	0,00	322.517,60	0,00	1.854.855,56
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	52543 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	457.874,77	0,00	18.576,05	0,00	476.450,82
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 SERVICOS DE SAUDE	257.116,94	1.331.580,13	0,00	303.941,55	0,00	1.378.404,74
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.500,12	0,00	0,00	0,00	3.500,12
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	3.500,12	0,00	0,00	0,00	3.500,12
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.500,12	0,00	0,00	0,00	3.500,12
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,12	0,00	0,00	0,00	3.500,12
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.500,12	0,00	0,00	0,00	3.500,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.471.429,39	65.002.750,45	242.379,35	5.249.209,45	0,00	67.538.151,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.471.429,39	65.002.750,45	242.379,35	5.249.209,45	0,00	67.538.151,16
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	2.471.429,39	65.002.750,45	242.379,35	5.249.209,45	0,00	67.538.151,16
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	2.471.429,39	65.002.750,45	242.379,35	5.249.209,45	0,00	67.538.151,16
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.471.429,39	65.002.750,45	242.379,35	5.249.209,45	0,00	67.538.151,16
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	66.819,89	0,00	0,00	0,00	66.819,89
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>271.423.817,01</b>	<b>44.931.339,75</b>	<b>23.100.541,02</b>	<b>13.771.108,56</b>	<b>235.821.909,72</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	259.984.435,10	39.697.029,30	16.372.380,51	8.321.475,88	228.338.310,43	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	203.040.595,10	39.697.029,30	16.372.380,51	8.321.475,88	171.394.470,43	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.644.916,44	37.907.761,50	7.460.000,00	3.730.000,00	96.467.154,94	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	56.943.840,00	0,00	0,00	0,00	56.943.840,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	36.850.538,22	0,00	3.730.000,00	0,00	40.580.538,22	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	35.919.519,66	0,00	3.730.000,00	0,00	39.649.519,66	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	931.018,56	0,00	0,00	0,00	931.018,56	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	931.018,56	0,00	0,00	0,00	931.018,56	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	36.850.538,22	36.850.538,22	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 EXCESSO DE ARRECADACAO.	15.455.520,46	0,00	0,00	0,00	15.455.520,46	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.057.223,28	0,00	0,00	0,00	1.057.223,28	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	54288 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	20.337.794,48	0,00	3.730.000,00	0,00	24.067.794,48	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.850.538,22	0,00	3.730.000,00	0,00	40.580.538,22
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.057.223,28	0,00	0,00	0,00	1.057.223,28
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.057.223,28	0,00	0,00	0,00	1.057.223,28
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	1.057.223,28	0,00	0,00	0,00	1.057.223,28
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.395.678,66	1.789.267,80	8.912.380,51	4.591.475,88	74.927.315,49	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	72.395.678,66	1.789.267,80	8.912.380,51	4.591.475,88	74.927.315,49	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	72.395.678,66	1.789.267,80	8.912.380,51	4.591.475,88	74.927.315,49	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	72.395.678,66	0,00	8.912.380,51	0,00	81.308.059,17	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.789.267,80	0,00	4.591.475,88	0,00	6.380.743,68
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.439.381,91	5.234.310,45	6.728.160,51	5.449.632,68	7.483.599,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.439.381,91	5.234.310,45	6.728.160,51	5.449.632,68	7.483.599,29	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.234.310,45	0,00	0,00	5.234.310,45	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.761,01	0,00	191.324,23	215.322,23	946.763,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	5.234.310,45	6.536.836,28	0,00	6.536.836,28	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>418.005.470,68</b>	<b>644.497.947,94</b>	<b>64.374.596,80</b>	<b>73.704.029,26</b>	<b>0,00</b>	<b>235.821.909,72</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	407.512.851,78	627.800.257,58	59.116.288,35	67.167.192,98	0,00	228.338.310,43
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	69.524.251,80	126.468.091,80	5.814.106,40	5.814.106,40	0,00	56.943.840,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	66.795.705,47	59.672.386,33	5.571.727,05	242.379,35	12.452.666,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	2.728.546,33	66.795.705,47	242.379,35	5.571.727,05	0,00	69.396.506,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	337.988.599,98	501.332.165,78	53.302.181,95	61.353.086,58	0,00	171.394.470,43

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	205.720.750,96	298.457.905,90	34.375.699,37	38.105.699,37	0,00	96.467.154,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	73.452.901,94	95.583.646,02	8.912.380,51	8.321.475,88	0,00	21.539.839,45
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	132.267.849,02	202.874.259,88	25.463.318,86	29.784.223,49	0,00	74.927.315,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.295.578,98	73.105.005,87	12.737.870,02	8.928.443,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.949.773,19	67.528.808,03	12.725.438,91	8.146.404,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.496,85	62.240.445,98	9,93	6.172.540,01	0,00	68.390.479,21
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	0,00	6.536.836,28	0,00	6.536.836,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.267.849,02	202.874.259,88	18.926.482,58	23.247.387,21	0,00	74.927.315,49
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	132.267.849,02	202.874.259,88	18.926.482,58	23.247.387,21	0,00	74.927.315,49
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	132.267.849,02	202.874.259,88	18.926.482,58	23.247.387,21	0,00	74.927.315,49
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	69.295.578,98	73.105.005,87	12.737.870,02	8.928.443,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.949.773,19	67.528.808,03	6.188.602,63	8.146.404,07	0,00	6.536.836,28
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	22.496,85	62.240.445,98	9,93	6.172.540,01	0,00	68.390.479,21
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.492.618,90	16.697.690,36	5.258.308,45	6.536.836,28	0,00	7.483.599,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.492.618,90	16.697.690,36	5.258.308,45	6.536.836,28	0,00	7.483.599,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	5.258.308,45	6.205.071,46	0,00	0,00	0,00	946.763,01
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.191.488,56	5.191.488,56	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.234.310,45	5.234.310,45	0,00	6.536.836,28	0,00	6.536.836,28
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.819,89	66.819,89	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	66.819,89	66.819,89	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>75.169.506,34</b>	<b>3.196.160,55</b>	<b>5.613.888,75</b>	<b>282.687,73</b>	<b>77.304.546,81</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	6085 CONTRATOS DE SERVICOS	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.844.085,34	3.196.160,55	5.613.888,75	282.687,73	69.979.125,81	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.844.085,34	3.196.160,55	5.613.888,75	282.687,73	69.979.125,81	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.844.085,34	3.196.160,55	5.613.888,75	282.687,73	69.979.125,81	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	67.844.085,34	3.196.160,55	5.613.888,75	282.687,73	69.979.125,81	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>236.232.407,09</b>	<b>308.205.752,88</b>	<b>28.469.597,96</b>	<b>33.800.798,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77.304.546,81</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	53354 EM EXECUCAO	0,00	7.325.421,00	0,00	0,00	0,00	7.325.421,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.232.407,09	300.880.331,88	28.469.597,96	33.800.798,98	0,00	69.979.125,81
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.232.407,09	300.880.331,88	28.469.597,96	33.800.798,98	0,00	69.979.125,81
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.232.407,09	300.880.331,88	28.469.597,96	33.800.798,98	0,00	69.979.125,81
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.247.897,71	69.130.336,66	9.196.921,56	10.205.364,63	19.109.117,98	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.247.897,71	69.130.336,66	9.196.921,56	10.205.364,63	19.109.117,98	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	69.362.398,87	73.171.825,76	12.737.870,02	8.928.443,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	69.362.398,87	73.171.825,76	12.737.870,02	8.928.443,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	77.599.613,66	94.647.932,22	6.534.796,45	9.710.200,11	0,00	20.223.722,22
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.208.081,64	73.733.879,49	6.188.602,63	8.146.404,07	0,00	7.483.599,29
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.391.532,02	20.914.052,73	346.193,82	1.563.796,04	0,00	12.740.122,93
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	22.496,85	63.930.237,24	9,93	4.956.791,11	0,00	68.864.521,57
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.324.502.761,46</b>	<b>1.324.502.761,46</b>	<b>159.685.063,89</b>	<b>159.685.063,89</b>	<b>409.561.130,39</b>	<b>409.561.130,39</b>

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Administrativo

CPF 366.912.160-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE

Contador (a)

CPF 813.741.350-20